

Objednávka zboží a služeb č. PP/4120043/24 oČ**Fakturační adresa:**

Fakultní nemocnice v Motole
finanční účtárna
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
xxxxxx
Dodací adresa: xxxxx

Dodavatel IČO: 26227525, DIČ: CZ26227525

STARKON a.s.

xxxxx
Bohuslavice 10
58856 Bohuslavice

E-mail: xxxxx
Tel: xxxxx

Vyřizuje: xxxxx

E-mail: xxxxx

☎ xxxxx

NSAS: 0087/08 Oddělení správy objektů a nemovit

Hrazeno z: PP - provoz - provozní prostředky

NIPEZ: 50230000-6

Datum vystavení: 27.11.2024

Dodací lhůta:

Fakturace: Splatnost 60 dní

Veřejná zak: VZ0205336

ČOP:

Smlouva: Id:

Objednáváme u Vás:	Množství	Cena/MJ bez DPH	Cena/MJ vč. DPH	Cena celkem bez DPH	% DPH	Cena celkem vč. DPH
Oprava vozovky u bývalého skladu nábytku	1 soubor	5 795 303,8 2	7 012 317,6 2	5 795 303,8 2	21	7 012 317,6 2

Celková hodnota objednávky včetně DPH

Kč 7 012 317,62

Na základě VZMR 0205336 a projektové dokumentace zpracované PK FLORA s.r.o. z 10/24 u Vás objednáme opravu vozovky u bývalého skladu nábytku - likvidace stávajících vrstev, úprava podloží, pokládka vozovky včetně chodníků.

Schvalování

1 xxxxx		schváleno
2 xxxxx		schváleno

Na faktuře, prosím, uvádějte celou fakturační adresu nemocnice, číslo objednávky a jméno zaměstnance, který obj. vystavil. Při fakturaci neslučujte naše objednávky. Číslo objednávky, prosím, uvádějte v korespondenci, dodacích listech a na všech vnějších obalech.

Děkujeme.

Platební podmínky - u faktury prosíme: Splatnost 60 dní.

Všechny úkony zahrnující zpracování osobních údajů budou provedeny v souladu s platnými pravidly GDPR

Žádáme Vás o potvrzení, že Vaše společnost souhlasí s plněním objednávky číslo **PP/4120043/24**, vystavené Fakultní nemocnicí v Motole. Jsem si vědom/a, že u objednávek nad 50.000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění obj. v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Děkujeme.

Datum, Razítko a podpis dodavatele

Akceptováno: 03.12.2024 0:00:00